



Tielaitos

Tielaitoksen tavoitteet 1993

HELSINKI 1993

Esikunta

08 TIEL/TIE



Tielaitos

Tiehallituksen kirjasto

Doknro: 930164

Nidenro: 930236

Tielaitoksen tavoitteet 1993

Tielaitos
Esikunta

Helsinki 1993

Julkaisua saatavana
Tielaitos, Esikunta

Keskushallinto
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh.vaihde (90) 148 721

Alkusanat

Tähän tielaitoksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuun julkaisuun on koottu tielaitoksen vuoden 1993 tulostavoitteet, rahoitus, alkavat ja käynnissä olevat kehittämishankkeet sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

Liikenneministeriön ja tielaitoksen välinen tuloseskustelu käytiin liikenneministeriössä 12.1.1993. Tielaitoksen tulostavoitteet vuodelle 1993 ja päämäärä liikenteen sujuvuuden (ruuhkautuminen) osalta hyväksyttiin. Yleiskustannustavoite tiukennettiin tielaitoksen esityksestä 630 milj. mk:sta 608 milj. mk:aan. Julkaisun alussa on liikenneministeriön kirje tulostavoitteiden hyväksymisestä.

Kaikki tulostavoitteet ovat valmisteluvaiheessa olleet esillä liikenneministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa vuoden 1992 aikana. Kun perustienpidon määrärahoja vähennettiin 51 milj. mk:lla, liikenneturvallisuustavoitetta, tielaitoksen toimin vähennettäviä henkilövahinko-onnettomuuksia, alennettiin 50:stä 45:een.

Tielaitoksen talousarvio esitetään momenteittain. Lisäksi esitetään perustienpidon käyttösuunnitelma ja kehittämishankkeiden kustannukset. Tarkastelussa on vertailtu tielaitoksen ehdotusta talousarvioksi ja eduskunnan hyväksymää talousarviota. Tielaitoksen ehdotus laadittiin liikenneministeriön helmikuussa 1992 antamiin kehyksiin.

Kustannuslaskelman rahoitus perustuu eduskunnan hyväksymään talousarvioon. Laskelmassa on lisäksi mukana vuodelta 1992 siirtyviä määrärahoja. Nämä ovat arvioita kuten myös taulukossa olevat vuotta 1992 koskevat luvut. Lopullinen tieto saadaan vuoden 1992 tulosraportoinnin yhteydessä.

Maksullisesta toiminnasta on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelma perustuu tiepiirien ja palveluyksiköiden suunnitelmiin. Vuonna 1993 alettiin perustienpidon momentilla soveltaa nettobudjetointia. Budjetissa ei ole varattu määrärahoja maksulliseen toimintaan, vaan toiminnasta saatavilla tuloilla on pystyttävä kattamaan siitä aiheutuvat menot.

Sisältö

Sivu

<u>TULOSTAVOITTEIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 1993</u>	<u>5</u>
<u>TAVOITTEISTON PAINOT</u>	<u>9</u>
<u>TULOSTAVOITTEET</u>	<u>10</u>
- Liikenteen sujuvuus	
- Liikenneturvallisuus	
- Talvihoidon taso	
- Ympäristö	
- Tiestön kunto	
- Kokonaistaloudellisuus	
- Yleiskustannukset	
- Sidotun pääoman tuotto	
<u>TALOUSARVIO 1993</u>	<u>18</u>
<u>KUSTANNUSLASKELMA 1993</u>	<u>19</u>
<u>MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS</u>	<u>20</u>
<u>KEHITTÄMISHANKKEET 1993</u>	<u>21</u>

Päivämäärä

Dnro

1.2.1993

2175/12/91

TIELAITOS Keskushallinto
Pääjohtaja
Jouko Loikkanen

TIEL/pääjohtaja

Viite 22.12.1992

Asia Tielaitoksen tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 1993

Liikenneministeriö on vuoden 1993 talousarviossa asettanut alustavat tulostavoitteet tielaitokselle. Tiehallitus on lähettänyt asiaa koskevan viitekirjeen liikenneministeriölle. Tavoitteista on neuvoteltu ministeriön ja tiehallituksen kesken.

Liikenneministeriö on päättänyt vahvistaa tielaitoksen tavoitteet vuodelle 1993 liitteen 1 mukaisiksi. Liikenneministeriö edellyttää, että tulostavoitteet saavutetaan talousarvion mukaisella rahoituksella.

Tielaitos raportoi nyt asetettujen tavoitteiden toteutumisesta liikenneministeriölle vuoden 1994 maaliskuussa. Väliraportit ja arvio tavoitteiden toteutumisesta annetaan liikenneministeriölle kesäkuussa ja lokakuussa. Lokakuun raportoinnin yhteydessä pidetään tielaitoksen ja liikenneministeriön välinen neuvottelu, missä asetetaan myös vuoden 1994 alustavat tavoitteet.

Liikenneministeri


Ole Norrback

Kansliapäällikkö,


Juhani Korpela

LIITTEET:

Tielaitoksen tavoitteet

~~Vuoden 1994 tavoitteiden asettaminen~~
TIEDOKSI: Valtiovarainministeriö
Valtiokonttori

Postiosoite
PL 235
00131 HELSINKI

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16, Helsinki
(Kaivokatu 6, Helsinki)

Puhelin
(90) 173 61

Telekopio
(90) 173 6340

TIELAITOKSEN TAVOITTEET 1993

Liikenneministeriö asettaa tielaitokselle tavoitteet vuodeksi 1993 seuraavassa muodossa:

A. TULOSTAVOITTEET**1. Tieliikenneoloja koskevat tavoitteet****1.1. Liikenneturvallisuus**

Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 45 henkilövahinko-onnettomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 4300.

1.2. Talvihoidon taso

Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä (paljaana pidettävät päätiet ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 12%.

2. Tiestöä ja tienpitoa koskevat tavoitteet**2.1. Tiestön kunto**

Kestopäällysteisillä pääteillä (valta- ja kantatiet) ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyyksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 8 300 km siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 1 700 km

3. Ympäristöhaittojen torjuntaa koskevat tavoitteet

Tielaitos vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja ja meluhaittoja sekä parantaa taajamien liikenneympäristöjä.

Tielaitoksen yksiköiden toimintatavoitteet määritellään ympäristöpolitiikan pohjalta.

4. Tuottavuutta ja taloudellisuutta koskevat tavoitteet**4.1. Kokonaistaloudellisuus**

Tielaitoksen kokonaistaloudellisuus paranee 1,0%

4.2. Yleiskustannukset

Tielaitoksen yleiskustannukset ovat enintään 608 Mmk.

4.3. Sidotun pääoman tuotto

Tielaitoksen toiminnan tulosprosentti on vähintään 5% ja sidotun pääoman kiertonopeus yli 1,1.

Tavoitteiden toteuttamiseksi vähennetään palkkakuluja 7% ja pienennetään vaihto-omaisuuden arvoa 10% ja käyttöomaisuuden arvoa 1,5%.

B. KOKONAISTULOKSEN ARVIOINTI

Tielaitoksen kokonaistulosta arvioitaessa tavoitteita painotetaan seuraavasti:

1. Tieliikenneoloja koskevat tavoitteet (25%)

Liikenneturvallisuus		15%
henkilövahinko-onnettomuuksien määrä	5%	
onnettomuuksien vähenemä	10%	
Talvihoidon taso		10%

2. Tiestöä ja tienpitoa koskevat tavoitteet (20%)

Tiestön kunto		20%
urat	5%	
vauriot ja tasaisuus	10%	
kantavuus	5%	

3. Ympäristöhaittojen torjuntaa koskevat tavoitteet (5%)

Ympäristö		5%
-----------	--	----

4. Tuottavuutta ja taloudellisuutta koskevat tavoitteet (50%)

Tuottavuus ja taloudellisuus		50%
kokonaistaloudellisuus	25%	
yleiskustannukset	15%	
sidotun pääoman tuotto	10%	

YHTEENSÄ		100%
----------	--	------

TIELAITOKSEN VUODEN 1993 TAVOITTEISTON PAINOT

PAINO

1. TIELIIKENNEOLOJA KOSKEVAT TAVOITTEET

Liikenteen sujuvuus	ei tulostavoitetta päämäärätavoite
Liikenneturvallisuus	15%
- HEVA-määrä	5%
- vähemä	10%
Talvihoidon taso	10%

2. TIESTÖÄ JA TIENPITOA KOSKEVAT TAVOITTEET

Tiestön kunto	20%
- urat	5%
- vauriot ja tasaisuus	10%
- kantavuus	5%

3. YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTAA KOSKEVA TAVOITE

Ympäristö	5%
-----------	----

4. TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA KOSKEVAT TAVOITTEET

Tuottavuus ja taloudellisuus	50%
- kokonaistaloudellisuus	25%
- yleiskustannukset	15%
- sidotun pääoman tuotto	10%
Yhteensä	100%



LIIKENTEEN SUJUVUUS **Ruuhkautuminen**

Päämäärä **1996** Ruuhkautuvien pääteiden määrä alle 1200 km.

Info Liikenteelle avattavat päätiehankkeet vähentävät ruuhkia seuraavasti:

1992 60 km

1993 30 km

Visio - Ruuhkautuvien pääteiden määrä ei kasva vuoden 1991 tasosta.
 - Ruuhkat eivät haittaa elinkeinoelämän kuljetuksia.

Tila **1989** Ruuhkautuvia pääteitä 1000 km
1990 Ruuhkautuvia pääteitä 1100 km
1991 Ruuhkautuvia pääteitä 1100 km

Ennuste

1996 Ilman toimenpiteitä ruuhkautuvia pääteitä on runsaat 1400 km. Laskelma perustuu kesäkuussa 1992 tarkistettuun liikenne-ennusteeseen.

Mittarit Ruuhkautuviksi pääteiksi määritellään liikennemäärän perusteella 100. huipputunnin mukaan palvelutasoluokkiin (HCM) E tai F kuuluvat tiet.

Päämäärä 1996

TTS-kaudella 1993-96 liikenteelle avattavien kehittämishankkeiden ruuhkia poistava vaikutus on noin 150 km vuoden 1996 tilanteessa. Ruuhkautuvien pääteiden määrä olisi siten runsaat 1200 km.

Esikunta/Iikka Komsu

29.1.1993

LIKENNETURVALLISUUS

Tulos- tavoite

1993 Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 45 henkilövahinko-onnettomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 4300.

Päämäärä

1996 Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 3900 ja liikennekuolemien määrä on alle 380.

Visio

Parlamentaarisen liikennekomitean mietintö: Vuonna 2000 liikennekuolemien määrä on enintään puolet vuoden 1989 määrästä.

Tila

	Henkilövahinko- onnettomuuksia	Kuolleita	Onnettomuus- vähenemä
1988	4784	455	
1989	4831	514	
1990	4310	432	
1991	4129	429	
1992	alle 4400 (tavoite)		50 (tavoite)

Mittarit

Liikenneturvallisudessa pyritään ensisijaisesti kuolleiden määrän vähentämiseen. Tielaitoksen tavoite asetetaan henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämiselle. Saavuttamista seurataan tielaitoksen toimien perusteella. Vaikutusarviot tehdään tutkimustulosten mukaan.

Tielaitoksen toimien oletetaan muodostavan puolet yleisten teiden turvallisuuden parantamisvaikutuksesta. Tielaitoksen toimiin lasketaan ympäristön muuttaminen, kunnossapito ja nopeuksien säätelytoimet. Vaikutuksia määritettäessä otetaan huomioon vain edeltäneestä vuodesta tapahtuneet muutokset.

Vuoden 1993 tavoitteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on laskettu kattotasosta, joka kulkee vuoden 1989 onnettomuusmäärän 4831 ja vuoden 1996 tavoitteen 3900 kautta. Vuotuisista vaihteluista huolimatta toteuman pitäisi TTS-kaudella olla aina kattotason alapuolella.

Yhteistyötä mitataan tehtävien suunnitelmien toteutumisella.

Yhteistyö

Liikenneministeriö, poliisi, kunnat, liikenneturva, kaavoitusviranomaiset, liikennevakuutusyhdistys

Tienpidon suunnittelu/Saara Toivonen

29.1.1993



TALVIHOIDON TASO

Tulos- tavoite

1993 Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä (paljaana pidettävät päätiet ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 12 %.

Päämäärä

1996 Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 10 %.

Visio

Talvihoidon taso pidetään päämäärän mukaisella tasolla.

Päämäärää ja visiota määritettäessä on oletettu, että suolan käyttö on sallittua ja että nastarenkaiden käyttö hyväksytään nykyisen asetuksen mukaisena. Mahdolliset muutokset em. asioihin edellyttävät talvihoidon toimintalinjojen ja siten tavoitearvojen uudelleenarvioinnin.

Tila

1992 Tavoitetason alitus 15% (Tammi- helmikuu)
Laskennallinen toteutuma koko vuodelle on 12 %.

Mittarit

Tiepiirit päättävät laitostasaisen talvihoitopolitiikan puitteissa kunnossapitoluokkiin kuuluvan tiestön, mikä mahdollistaa alueellisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan paljaana pidettävän tieverkon suhteen.

Talvihoidon taso mitataan näköhavaintoon ja osittain kitkan mittaukseen perustuvalla seurannalla. Taso määräytyy liukkauden, lumisuuden tai tasaisuuden alimman arvon (1...5) mukaan. Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teiden tavoitetaso on 4. Sään muutosten, jatkuvien lumisateiden ja pitkien pakkasjaksojen aikana tien kunto voi tilapäisesti alittaa tavoitetason. Alitusprosentti lasketaan tavoitetason alittavien seurantahavaintojen osuutena kaikista havainnoista.

Tiepiirien keskimääräinen alitusprosentti lasketaan eri kp-luokkien alitusprosenttien painotettuna keskiarvona. Painoina käytetään kp-luokkien Isk, Is ja I suhteellisia osuuksia tiepituudesta ja liikennesuoritteesta (1/3 tiepituus, 2/3 liikennesuorite).

Laitostasaiset kp-luokittaiset arvot ovat tiepiirien arvojen tiepituudella painotettuja keskiarvoja. Laitoskohtainen painotettu arvo lasketaan vastaavista laitos-tasoisista kp-luokkien arvoista samoin perustein kuin tiepiireissä.

Tienpidon suunnittelu/Olli Penttinen

29.1.1993



YMPÄRISTÖ

Tulos-tavoite	1993	Tielaitos vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja ja meluhaittoja sekä parantaa taajamien liikenneympäristöjä. Tielaitoksen yksiköiden toimintatavoitteet määritellään ympäristöpolitiikan pohjalta.
Päämäärä	1996	Tienvarsien asukkaille aiheutuvia liikenteen meluhaittoja ja pako-kaasupitoisuuksia vähennetään. Eri kulkumuotojen yhteisten ympäristösuunnitelmien laadinta on käynnissä kaikilla suurilla taajamaseuduilla.
Visio	-	Tielaitos ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta
	-	Tieliikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät
Tila	-	Paikallisia ongelmia
	-	Yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta
	-	Liikenteen roolit epäselvät
Mittarit	1993	Tiepiirien ympäristötoimenpiteet:
	-	Pohjaveden suojauksia toteutetaan 18 km:n osalta.
	-	Kuopion tiepiirin käynnissä olevan suolaamattomuuskokeilun lisäksi useat piirit kehittävät pohjaveden laadun suojeluun ja valvontaan liittyviä toimia.
	-	Turun tiepiirissä muutetaan kaksi virtausaukkoa vesistön laadun parantamiseksi.
	-	Meluesteitä rakennetaan 13 km:n osalta.
	-	20 taajaman kohdalla käynnistyy taajamatien liikenneturvallisuutta ja ympäristösovitusta parantavia hankkeita.
	-	Keski-Suomen tiepiiri käynnistää laajan tienpidon menetelmien kehittämisohjelman.
	-	Oulun ja Lapin piirit panostavat ympäristön hoidon tason kohottamiseen.
	1996	- Ohjelmien toteutuminen - Toimenpiteiden määrä
Yhteistyö		Ympäristöhallinto, lääninhallitukset, seutukaavaliitot, kunnat ja yhteisöt

Tienpidon suunnittelu/Ulla Priha

29.1.1993



TIESTÖN KUNTO

Tulos-tavoite

1993 Kestopäällysteisillä pääteillä (valta- ja kantatiet) ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyyksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 8300 km siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 1700 km.

Päämäärä

1996 Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä säilyy vuoden 1991 tasolla siten, että niistä on rakenteeltaan huonokuntoisia korkeintaan 1700 km.

Visio

Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpitotoiminta on taloudellista.

Tila

	Huonokuntoiset tiet			
	Yli 20mm uria	Pintakunto		Rakenne
1991	0 km	8290 km (8600 km) ¹⁾		1720 km
1992	(0 km tav.)	— (8900 km tav.) ¹⁾		—
1993	0 km tav. 1700 km tav.	8300 km tav.		

1) Vanha, vuosien 1991 ja 1992 mittari.

Mittarit

Urasyvyydet määritetään päällystyskauden lopussa palvelutasomittausten perusteella. 100 m:n keskiarvona saatavan urasyvyyden raja-arvona on 20 mm. Koko maassa yksittäisten raja-arvojen ylitysten summa saa olla korkeintaan 15 km.

Pinnan huonokuntoisuus määritetään epätasaisuuden ja vaurioiden perusteella. Pinnaltaan huonokuntoisten teiden pituus on summa, joka sisältää epätasaisuuskriteerin tai vauriokriteerin ylittävät kilometrit.

Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla. 100 m:n keskiarvona lasketun IRI-tunnusluvun raja-arvona on 3,5 mm/m.

Vauriot inventoidaan 100 m jaksoina. Yksittäisistä vaurioista lasketun vauriosumman raja-arvona on kestopäällysteillä 30 m²/100 m ja kevytpäällysteillä (ei sop) 60 m²/100 m.

Pinnaltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä tarkastellaan tavoitteessa vielä erikseen kantavuuden osalta.

Rakenteeltaan huonokuntoisia ovat tieosat, joiden kantavuusaste (mitattu, kertoimella korjattu kevät-kantavuus/tavoitekantavuus) on alle 70%. Kantavuus mitataan pudotuspainolaitteella.

Tiestön uraisuus ja huonokuntoisuus määritellään viimeisimmän mittaustiedon perusteella.

Tienpidon suunnittelu /Jyri Mustonen

29.1.1993



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Kokonaistaloudellisuus

Tulos- tavoite

1993 Tielaitoksen kokonaistaloudellisuus paranee 1.0 %

Tila

	Rak. + Kp. ¹⁾	Kok.taloud.
88-90/89-91	(0.9 %)	90/91 0.9 %
89-91/90-92	(1.2 %)	tavoite)

1) Vanha, vuosien 1991 ja 1992 mittari.

Mittarit

Kokonaistaloudellisuuden kehitys ilmoitetaan muutoksena (pro-senteina) kahden peräkkäisen vuoden (-92/-93) välillä.

Kokonaistaloudellisuusmittari muodostuu seuraavista osista:

- * Rakentamisen työn taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
 - rakentamisen talikko
 - sillanrak. normi-m2-menetelmä
- * Kp:n toiminnan taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
- * Organisaation taloudellisuus
 - organisaation kust. %
$$= \frac{\text{yleiskust.} + \text{yhteiskust.} + \text{suunn.kust.}}{\text{kokonaiskust.}}$$

Komponenttien painot määritellään tarkastelukauden kustannus-ten jakauman mukaan. Vuoden 1991 kustannusten perusteella painot olisivat:

- Rakentaminen 40 %
- Kunnossapito 30 %
- Organisaatio 30 %

Yleishallinto/Lauri Ali-Mattila

1.2.1993



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Yleiskustannukset

Tulos-tavoite

1993 Tielaitoksen yleiskustannukset ovat enintään 608 mmk.

Päämäärä

1996 Yleiskustannukset vähenevät 10 % vuoden 1991 tasosta.

Visio

Tielaitoksen organisaatiota kehitetään tavoitteena supistaa hallintoa kaikilla tasoilla.

Tila

Tavoite

Tot./Ennuste

1991	678 Mmk ¹⁾	652,7 Mmk
1992	663 Mmk	623 Mmk

1) arvio v. 1992 yleiskustannusten määrittelyperiaatteilla

Mittarit

Yleiskustannusten lisäksi seurataan yhteiskustannuksia markkoina. Yhteiskustannuksiin lasketaan rakentamisen, kunnossapidon ja suunnittelun yhteiskustannukset.

Yleis- ja yhteiskustannukset ilmoitetaan käyvin hinnoin ts. niitä ei korjata indeksillä.

Yleishallinto/Lauri Ali-Mattila

29.1.1993

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Sidotun pääoman tuotto

Tulos- tavoite

Tielaitoksen toiminnan tulosprosentti on vähintään 5% ja sidotun pääoman kiertonopeus yli 1,1.

Tavoitteiden toteuttamiseksi vähennetään palkkakuluja 7% ja pienennetään vaihto-omaisuuden arvoa 10% ja käyttöomaisuuden arvoa 1,5%.

Tila

	Toiminnan tulos%	SPO kiertonop.	SPOT %	Palkka + sos. kulut (Mmk)
1991	5,6	1,0	5,5	1696,5
1992(enn.)	5,4	1,0	5,6	1680
	Vaihto- om.(Mmk)	Käyttö- om.(Mmk)	Jal.arv./ hlö (mk)	Palkkakulut/ hlö (mk)
1991	4468,8	1526,1	216 000	161 000
1992(enn.)	4675	1520	219 000	162 000

Mittarit

Tielaitoksen ohjeen "Tielaitoksen liikeloudelliset laskelmat. Tulostilinpäätöksen laadintaohje. Tarkistettu 18.6.1992" mukaiset tuloslaskelmat ja taseet.

$$\text{Toiminnan tulos \%} = 100 \times \frac{\text{toiminnan tulos}}{\text{tuotot}}$$

$$\text{Sidotun pääoman kiertonopeus} = \frac{\text{tuotot}}{\text{SPO}}$$

$$\text{Sidotun pääoman tuotto\%} = \text{toiminnan tulos\%} \times \text{SPO:n kiertonopeus}$$

Esikunta/Jukka Meriläinen

29.1.1993

TALOUSARVIO 1993

RAHOITUS MOMENTEITTAIN	TIELAITOKSEN EHDOTUS	HYVÄKSYTTY VALTION TALOUSARVIO	EROTUS
PERUSTIENPITO	3863	3812	-51
TALONRAKENNUKSET	29	29	0
KEHITTÄMINEN	2020	1409	-611
VIERAAT TYÖT	100	100	0
MAANLUNASTUKSET	198	198	0
RAHOITUS YHTEENSÄ	6210	5548	-662

PERUSTIENPITO	TIELAITOKSEN EHDOTUS	HYVÄKSYTTY VALTION TALOUSARVIO	EROTUS
HALLINTO	534	513	-21
HOITO	1015	1015	0
KUNNOSTUS	1225	1225	0
PERUSKORJAUKSET	510	500	-10
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	375	365	-10
TIE- JA SILTASUUNNITTELU	200	190	-10
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	95	95	0
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	200	200	0
LASK. VÄHENNYSERÄT	-260	-260	0
TIELAITOKSELLE KERTYVÄT TULOT	-31	-31	0
RAHOITUSTARVE	3863	3812	-51

KEHITTÄMINEN	TIELAITOKSEN EHDOTUS	HYVÄKSYTTY VALTION TALOUSARVIO	EROTUS
Keskeneräiset hankkeet			
PÄÄTIET	1344	1018	-326
MUUT TIET	360	273	-87
Alkavat hankkeet			
PÄÄTIET	70	21	-49
MUUT TIET	46	11	-35
TIE- JA SILTASUUNNITTELU	280	165	-115
VIERAAT TYÖT JA MUUT	-80	-79	1
LASKENNALLISET			
VÄHENNYSERÄT			
RAHOITUSTARVE	2020	1409	-611

KUSTANNUSLASKELMA 1993

TELIAITOS YHTEENSÄ
18.12.1992

KUSTANNUKSET (Mmk)	tot.arvio	
	1992	1993
YLEISKUSTANNUKSET	621.3	588.9
* HALLINTO	523.3	493.9
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	98.0	95.0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET		
* HOITO	1085.4	1077.8
* KUNNOSTUS	1163.4	1153.7
* PERUSKORJAUKSET	546.8	567.5
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	476.8	472.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	210.2	192.6
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	45.0	29.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET		
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	1343.4	1089.2
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	387.9	335.1
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	281.8	189.5
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	-2.6	-1.5
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	150.1	109.4
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	298.8	263.8
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET		
* MAKSULLINEN TOIMINTA	15.1	26.8
* VIENTIPALVELUT		8.0
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT		39.9
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6623.1	6142.3
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT		
* POISTOT	-151.3	-147.3
* KOROT	-86.6	-84.5
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	-20.5	-20.8
MENOT YHTEENSÄ	6364.7	5889.7
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT		
* RAKENNUKSET	48.1	38.3
* KALUSTO (EI LAUTAT)	157.5	132.1
RAHOITUSTARVE	6570.3	6060.1

RAHOITUS (Mmk)	1992	1993
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS		
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	3900.5	3811.6
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	29.2	29.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	1968.8	1409.0
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT		
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	11.6	
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	43.2	26.7
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	59.4	66.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	298.8	263.8
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	5.0	5.0
34.06.77 SIIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	131.9	110.7
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	6448.3	5721.8
SALDOT		
31.24.21/SIIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	258.5	144.8
31.24.74/SIIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	8.6	2.3
31.24.77/SIIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	125.0	147.8
25.50.77/SIIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.8	
34.06.77/SIIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	25.8	1.8
31.24.21/SIIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-144.8	
31.24.74/SIIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-2.3	
31.24.77/SIIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-147.8	
34.06.77/SIIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-1.8	
SALDOT YHTEENSÄ	122.0	296.7
TULOT		
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT		
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		4.6
* MUUT SUORITTEET		72.3
MUUT TULOT		26.2
TULOT YHTEENSÄ		103.1
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	6570.3	6121.6

**TIELAITOKSEN MAKSULLISEN TOIMINNAN
KUSTANNUSVASTAAVUUS V. 1993**

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET (LUVAT)

	milj. mk
TULOT	
Lupamaksut	4,5
KUSTANNUKSET	5,8
- Palkkaukset	4,3
- Muut kulutusmenot	0,4
- Laitehankinnat	
- Kone- ja kalustokustannukset	0,1
- Yleis- ja yhteiskustannukset	1,0
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	-1,3

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET

	milj. mk
TULOT	73,0
- Kehitysyhteistyö	40,0
- Vientipalvelut	8,0
- Muut maksulliset suoritteet	25,0
KUSTANNUKSET	71,6
- Palkkaukset	9,8
- Muut kulutusmenot	16,3
- Laitehankinnat *)	28,8
- Kone- ja kalustokustannukset	7,9
- Yleis- ja yhteiskustannukset	8,8
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	+ 1,4

*) Kehitysyhteistyöprojektien 'läpilaskutettavia' hankintoja

22.12.1992

KESKENERÄISET KEHITTÄMISHANKKEET

* Hyväksytty valtion talousarvio 1993

Tie	Hanke	K.arv	1993
	RANTARADAN TIEJÄRJ. (U+T-PIIRIT)	111	39,0
1	PAIMIO-TURKU MO	1076	141,0
2	HUITTISTEN KOHTA	19	13,7
3	KEIMOLA-HÄMEENLINNA MO	1151	53,4
3	RAUTAHARKON ERITASO	75	8,0
3	HELSINGBY-PITKÄMÄKI MO	200	48,0
3	TPR-JALASJÄRVI	79	29,4
4	OULU-II MO/MOL	308	70,0
4	ROVANIEMI-SAARENKYLÄ 4K	135	28,7
5	VIERUMÄKI-LUSI MO/MOL	662	111,0
5	HILTULANLAHTI-JYNKKÄ MO	222	26,0
6	TAAVETIN KOHTA	22	17,0
7	OTSOLA-SUMMA MO	270	80,0
8	RAUMA E ERITASO	54	12,0
9	LAKALAIVA-ALASJÄRVI MO	398	90,0
12	NASTOLA-UUSIKYLÄ MOL	111	20,0
12	HÄLVÄLÄ-SORAMÄKI MOL	57	19,0
17	NOLJAKAN ERITASO	44	14,1
40	RAISIONLAHTI-KAUSELA 4K	420	82,0
50	TIKKURILA-HAKUNILA 4K	359	56,0
51	HAUKILAHTI-HELSINGIN RAJA LISÄKAIST	214	65,0
64	MUNAKAN SILLAN KOHTA	28	1,0
113	SOLVIK-SIUNTIO	25	1,0
137	TAMMISTO-VALKOISENLÄHTEENTIE MO	153	4,3
137	VALKOISENLÄHTEENTIE-HYRYLÄ MO/4K	424	81,0
210	LOIMAA-ALASTARO-VIRTAA	59	11,0
293	KIVELÄ-LAMMI	33	12,0
349	VIRRAT-ÄHTÄRI	89	24,7
542	MPR-PAJUMÄKI	39	9,5
624	PETÄJÄVESI-MULTIA	70	13,0
970	UTSJOEN SILTA	44	19,8
1404	JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN RAK	36	10,0
3024	LEMPÄÄLÄN TAAJAMAJÄRJESTELYT	19	11,0
5053	ROMPPALA-AHVENINEN	30	12,4
9521	ROVANIEMEN LENTOASEMANTIE	16	6,1
13004	LAMPALUOTO-AHLAINEN RAK	64	11,0
13785	SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA	37	8,8
16563	JÄMSÄ-KAIPOLA	22	10,0
50023	JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA	31	6,0

YHTEENSÄ Mmk 7201 1275,9

VIIMEISTELYVAIHEESSA OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Tie	Hanke	K.arv	1993
3	VANTAANKOSKI-KEIMOLA MO	262	4,4
4	PUKKINIITTY-PUMPERI MO	99	0,7
5	VUORELA-SIILINJÄRVI MO	266	2,0
7	LOVIISAN OHITUS	65	3,0
67	RINTALANMÄKI-ITIKKA	69	2,1
76	SOTKAMON KESKUSTAN LJ II	20	0,3
154	KUGGSUNDIN SILTA	35	1,0
637	KUUSAN SILTA	32	1,2
939	YLLÄSJÄRVI-RUOTTAMA	42	0,2

YHTEENSÄ Mmk 889 14,9

UUDET KEHITTÄMISHANKKEET

* Hyväksytty valtion talousarvio 1993

Tie	Hanke	K.arv	1993	H/K
3	TAMPERE-HÄMEENKYRÖ	140	5,0	2,5
4	ÄÄNEKOSKI-OULUNL.RAJA LIIK.JÄRJ.	66	10,0	0,7
50	BEMBÖLE-VANHAKARTANO 4K	170	6,0	4,2
76	KUHMON KESKUSTA	24	4,0	1,5
663	KAUHAJOEN KESKUSTA	42	2,0	1,4
	HELSINKI-TAMPERE-RADAN TIEJ.	66	10,0	

YHTEENSÄ Mmk 508 37,0